



安域亞洲有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：645)

董事名單與其角色和職能

安域亞洲有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

鄭永生先生(主席)

冉東先生

陳增武先生

獨立非執行董事

張貞熙先生

顏興漢先生

楊建邦先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

顏興漢先生(主席)

張貞熙先生

楊建邦先生

薪酬委員會

張貞熙先生(主席)

顏興漢先生

楊建邦先生

提名委員會

楊建邦先生(主席)

張貞熙先生

顏興漢先生

香港，二零一四年十二月十九日